



صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
شماره ثبت: ۵۳۰۸۷
شناسه ملی: ۱۴۰۱۰۷۶۵۱۸۰

تاریخ:
شماره:
پیوست:

بسمه تعالی
صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
شناسه ملی ۱۴۰۱۰۷۶۵۱۸۰ و به شماره ثبت ۵۳۰۸۷

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز به شماره ثبت ۵۳۰۸۷ و شناسه ملی ۱۴۰۱۰۷۶۵۱۸۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۴ رأس ساعت ۱۰:۰۰ در محل شرکت میدگردان فراز واقع در خیابان خالد اسلامبولی نبش کوچه ۳۷ پلاک ۱۶۵ با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم‌گیری گردید:

۱- پس از اقرار رسمیت جلسه، مجمع میزادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

۱-۱- رئیس مجمع: آقای بابک اسماعیلی به شماره ملی ۳۷۳۱۵۸۰۹۸۱

۱-۲- ناظر اول مجمع: آقای ایرج برهیزکار به شماره ملی ۳۳۹۰۹۲۴۱۱۵

۱-۳- ناظر دوم مجمع: آقای ابوالفضل بسطامی به شماره ملی ۳۹۳۰۲۰۶۴۵۵

۱-۴- منشی مجمع: آقای محمدامین فرجادفر به شماره ملی ۰۰۱۱۳۶۷۹۴۶

۲- دستور جلسه:

منشی جلسه دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۲-۱- تغییر سرمایه مندرج در آگهی تأسیس صندوق؛

۲-۲- سایر موارد

۳- مصوبات:

مطابق نامه شماره ۱۲۲/۹۹۲۲۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۴ سازمان بورس و اوراق بهادار، کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند:

۳-۱- اصلاح سرمایه صندوق به شرح ذیل:

بند قدیم: «سرمایه شخصیت حقوقی مبلغ ۸۴۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۸۴۰۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریالی می‌باشد. تعداد ۸۴۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری آن با نام ممتاز می‌باشد.»

بند جدید: «سرمایه صندوق متغیر است و در زمان تأسیس ۸۴ میلیارد ریال شامل ۸۴۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری ممتاز با نام ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریالی می‌باشد.»

۳- مجمع به آقای بابک اسماعیلی وکالت و با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورت‌جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت‌ها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبت اقدام نماید.

۵- جلسه در ساعت ۱۱:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

اعضاء منشی	اعضاء ناظر (۴) مجمع	اعضاء ناظر (۱) مجمع	امضاء رئیس مجمع
محمدامین فرجادفر	آقای ابوالفضل بسطامی	آقای ایرج برهیزکار	آقای بابک اسماعیلی

آدرس: تهران، خیابان خالد اسلامبولی، کوچه ۳۷، شماره ۱۶۵، طبقه اول

تلفن: ۰۲۱ ۸۸۸۸۳۰۰۵ شماره: ۰۲۱ ۸۸۸۸۲۸۵۷ کدپستی: ۱۵۱۶۸۵۳۱۱۳

www.FarazFund.ir info@FARAZPMC.ir

تاریخ:
 شماره:
 پیوسته:

۶- اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فرارز مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۴ به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سرمایه‌گذاری آوا نوین	۲۴۲۹۸۱	۱۰۱۰۲۸۳۶۸۶۲	ایرج پرهیزکار	۷۵۶۰۰	۹۰	
۲	شرکت سیدگردان فرارز	۵۶۷۸۸۳	۱۴۰۰۹۵۵۴۶۳۸	بابک اسماعیلی	۸۴۰۰	۱۰	
	جمع				۸۴۰۰۰	۱۰۰	

امضاء رئیس مجمع	امضاء ناظر (۱) مجمع	امضاء ناظر (۲) مجمع	امضاء منشی
آقای بابک اسماعیلی	آقای ایرج پرهیزکار	آقای ابوالفضل بسطامی	محمدامین فرجادفر
			